

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.220.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 7 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), § 18 pkt 2 lit. *a, b i c* oraz § 18 pkt 3 Uchwały Nr LXVI/879/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 2.159,86 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.159,86 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.159,86 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 82.018,50 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 77.481,64 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 108.169,85 zł,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 110.546,85 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 91.028.102,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące 72.937.844,90 zł,

2) dochody majątkowe 18.090.257,10 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 114.099.105,53 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 76.236.333,92 zł,

2) wydatki majątkowe 37.862.771,61 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Jaworski

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.220.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 07 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 400,99	138,86	180 539,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 586,19	63,66	157 649,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 625,68	63,66	1 689,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 214,80	75,20	19 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 819,80	75,20	1 895,00
852			Pomoc społeczna	2 449 732,68	1 110,00	2 450 842,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 295,00	1 110,00	159 405,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 200,00	1 110,00	99 310,00
855			Rodzina	8 435 316,00	911,00	8 436 227,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 117,00	911,00	4 028,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 117,00	911,00	4 028,00
Razem:				91 025 942,14	2 159,86	91 028 102,00

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.220.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 07 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 080 979,58	0,00	2 080 979,58
	01008		Melioracje wodne	18 800,00	0,00	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 100,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	-3 100,00	11 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 962 526,07	2 115,64	2 964 641,71
	40001		Dostarczanie ciepła	804 374,51	4 755,64	809 130,15
		2970	Różne przelewy	788 602,47	4 755,64	793 358,11
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	-2 640,00	157 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-2 640,00	157 360,00
600			Transport i łączność	23 130 041,80	0,00	23 130 041,80
	60016		Drogi publiczne gminne	21 533 748,80	0,00	21 533 748,80
		4300	Zakup usług pozostałych	138 642,60	2 377,00	141 019,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 672 653,20	-2 377,00	14 670 276,20
750			Administracja publiczna	8 905 703,99	138,86	8 905 842,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 586,19	63,66	157 649,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 358,79	53,21	1 412,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,89	10,45	277,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 099 967,80	75,20	8 100 043,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,78	11,20	422,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 408,02	64,00	1 472,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 976,82	0,00	763 976,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	706 476,82	-10 000,00	696 476,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10 000,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	166 948,91	-2 115,64	164 833,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 948,91	-2 115,64	164 833,27
		4810	Rezerwy	164 983,73	-2 115,64	162 868,09

801			Oświata i wychowanie	34 166 616,29	0,00	34 166 616,29
	80101		Szkoły podstawowe	20 038 613,91	-15 469,00	20 023 144,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 016,00	2 884,00	245 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 281,00	-18 700,00	2 314 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988 961,59	-2 200,00	1 986 761,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 526,36	-4 850,00	220 676,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 288,00	12 500,00	252 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 793,00	4 630,00	181 423,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 814,00	-900,00	28 914,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 061 370,45	-8 833,00	9 052 537,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 168,75	2 719,00	505 887,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	253,00	12 133,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 092,00	2 466,00	303 558,00
	80104		Przedszkola	4 000 595,85	0,00	4 000 595,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 540,00	-1 000,00	29 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 961,00	2 000,00	952 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 609,24	-1 000,00	35 609,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 349,00	4 000,00	56 349,00
		4260	Zakup energii	185 796,00	-4 000,00	181 796,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 513 286,00	-7 500,00	1 505 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 702,00	-6 000,00	528 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 373,00	-1 500,00	97 873,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	292 067,40	-1 750,00	290 317,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 449,00	-1 750,00	3 699,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 488 180,95	22 000,00	1 510 180,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 952,00	22 000,00	1 003 952,00
852			Pomoc społeczna	6 767 853,68	1 110,00	6 768 963,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 924,00	1 110,00	384 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 324,00	1 110,00	309 434,00
855			Rodzina	9 681 413,00	911,00	9 682 324,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 117,00	911,00	4 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,00	911,00	4 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 290 538,15	0,00	10 290 538,15

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 423 072,20	-6 000,00	3 417 072,20
	4430	Różne opłaty i składki	75 002,00	-6 000,00	69 002,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 279 000,00	0,00	3 279 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	900,00	3 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-900,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	49 046,85	105 046,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-49 046,85	10 953,15
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	0,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	741,00	55 741,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-741,00	2 259,00
90095		Pozostała działalność	1 112 616,39	6 000,00	1 118 616,39
	4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	3 000,00	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 745,30	3 000,00	229 745,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 635 907,19	0,00	9 635 907,19
	92195	Pozostała działalność	285 536,17	0,00	285 536,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 664,31	-1 252,00	60 412,31
	4300	Zakup usług pozostałych	179 933,91	1 252,00	181 185,91
Razem:			114 096 945,67	2 159,86	114 099 105,53

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.220.2023.WFB z dnia 07 listopada 2023 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest:

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.171.2023.ASob z dnia 07 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 1.110,00 zł kwoty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*;

2) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 63,66 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. nadanie numeru PESEL - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie*;

3) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 75,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*;

4) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.173.2023.ASob z dnia 07 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 911,00 zł kwoty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny w zakresie wykonywania przez gminy zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

1) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* z przeznaczeniem na remont magazynu Obrony Cywilnej;

2) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 2.115,64 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę przez Gminę Witnica wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego wraz z obsługą zadania - zwiększenie w dziale 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40001 Dostarczanie ciepła* oraz przesunięcie środków w kwocie 2.640,00 zł;

3) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Inwestycji w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji:

- w dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 Melioracje wodne* z przeznaczeniem na zakup rur na potrzeby melioracji (przesunięcia między paragrafami);

- w dziale 600 *Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne* z przeznaczeniem na zakup usług (przesunięcia między paragrafami);

- w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* z przeznaczeniem na naprawę zawieszania w samochodzie Ford Transit, prezentację online Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Witnica na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 za lata 2020-2021, zabezpieczenie środków na energię elektryczną i ogrodzenie PSZOK;

4) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego - zmiany w ramach funduszu sołeckiego Pyrzany - przesunięcia między paragrafami w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność*;

5) otrzymanie wniosków o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostki budżetowe - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie* - w tym od:

- Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie;

- Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 91.028.102,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 114.099.105,53 zł.